

**东宁市农业农村局本级  
2020 年单位决算公开报  
告**

# 目 录

<b>第一部分 东宁市农业农村局本级概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 东宁市农业农村局本级 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 东宁市农业农村局本级 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 东宁市农业农村局本级概况

### 一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）拟订全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布

农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。负责农田整治项目和农田水利项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。

组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省直、市直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省扶贫办及牡丹江市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

东宁市农业农村局本级内设机构共5个，包括：合办公室、政策法规与改革股、农业发展建设股、对外经济合作与劳动力转移办、科技信息与农产品质量安全监管股。

### 三、人员构成

2020 年末东宁市农业农村局本级实有人数 55 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 0 人、事业人员 41 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 0 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 3 人。

## 第二部分 东宁市农业农村局本级 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：东宁市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,366.38	一、一般公共服务支出	32	3.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	593.49	八、社会保障和就业支出	39	112.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	176.83
	11		十一、城乡社区支出	42	230.60
	12		十二、农林水支出	43	4,718.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,959.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,270.95</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,488.08	年末结转和结余	60	4,177.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,447.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,447.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表



		收入决算表							公开02表
部门：东宁市农业农村局（本级）									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,959.88	5,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	593.49	
201	一般公共服务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,494.48	4,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	593.49	
21301	农业农村	4,950.48	4,356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	593.49	
2130101	行政运行	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	923.28	923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,017.69	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	593.49	
21307	农村综合改革	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：东宁市农业农村局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,270.95</b>	<b>660.33</b>	<b>4,610.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3.22	2.18	1.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.22	2.18	1.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,718.12	515.98	4,202.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,130.19	515.98	3,614.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	284.66	0.00	284.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	242.71	0.00	242.71	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,905.91	0.00	2,905.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	587.93	0.00	587.93	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	577.63	0.00	577.63	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：东宁市农业农村局（本级）

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,366.38	一、一般公共服务支出	33	3.22	3.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.90	112.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	176.83	176.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230.60	230.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,092.76	3,092.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.28	29.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,366.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,645.59</b>	<b>3,645.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,062.04	年末财政拨款结转和结余	60	3,782.84	3,782.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,062.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,428.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,428.43</b>	<b>7,428.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：东宁市农业农村局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,645.59	660.33	2,985.26
201	一般公共服务支出	3.22	2.18	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.22	2.18	1.04
2010301	行政运行	2.18	2.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
211	节能环保支出	176.83	0.00	176.83
21104	自然生态保护	176.83	0.00	176.83
2110402	农村环境保护	176.83	0.00	176.83
212	城乡社区支出	230.60	0.00	230.60
21205	城乡社区环境卫生	230.60	0.00	230.60
2120501	城乡社区环境卫生	230.60	0.00	230.60
213	农林水支出	3,092.76	515.98	2,576.79
21301	农业农村	2,504.83	515.98	1,988.86
2130101	行政运行	307.89	307.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	121.96	0.00	121.96
2130104	事业运行	208.08	208.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.56	0.00	14.56
2130119	防灾救灾	284.66	0.00	284.66
2130122	农业生产发展	242.71	0.00	242.71
2130124	农村合作经济	34.00	0.00	34.00
2130125	农产品加工与促销	10.40	0.00	10.40
2130199	其他农业农村支出	1,280.56	0.00	1,280.56
21307	农村综合改革	587.93	0.00	587.93
2130701	对村级一事一议的补助	577.63	0.00	577.63
2130799	其他农村综合改革支出	10.30	0.00	10.30
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：东宁市农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.49	302	商品和服务支出	64.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.39	30201	办公费	43.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.91	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	593.98		公用经费合计				66.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：东宁市农业农村局（本级）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：东宁市农业农村局（本级）没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东宁市农业农村局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：东宁市农业农村局（本级）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东宁市农业农村局（本级）

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东宁市农业农村局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出

## 第三部分 东宁市农业农村局本级 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市农业农村局 2020 年度部门决算收支总额 9447.95 万元，其中：本年收入 5959.88 万元，年初结转和结余 3488.08 万元；本年支出 5270.95 万元，年末结转和

结余 4177.01 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1981.67 万元，增长 50%，主要原因是由于基层单位增加，项目资金增加；支出总额增加 3942.3 万元，增长 297%，主要原因是由于基层单位增加，人员增加；年末结转和结余增加 273.87 万元，增长 7%，主要原因是由于项目增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5959.88	+1981.67	+50%	项目增加
1. 财政拨款收入	5366.38	+2786.92	+108%	项目增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	593.49	-805.26	-136%	利息减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5270.95	+3942.3	+297%	项目增加人员增加
1. 基本支出	660.33	+431.4	+188%	人员增加
2. 项目支出	4610.61	+3510.9	+319%	项目资金增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市农业农村局本级 2020 年度财政拨款收入 5366.38 万元，年初财政拨款结转和结余 2062.04 万元；本年支出 3645.59 万元，年末财政拨款结转和结余 3782.84 万

元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2786.92 万元，增长 108%；本年支出增加 2410.74 万元，增长 195%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1305.74 万元，增长 53%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2469.56 万元，增长 85%；财政拨款支出增加 2373.83 万元，增长 82%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市农业农村局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5366.68 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2062.04 万元；本年支出 3645.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3782.84 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2786.92 万元，增长 108%，主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2410.74 万元，增长 195%，主要原因是项目增加，人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2469.56 万元，增长 85%，变化的主要原因是增加基层单位，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2373.83 万元，增长 82%，变化的主要原因是项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年



度财政拨款基本支出 660.33 万元，其中：人员经费 593.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 66.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、委托业务费、工会经费、资本性支出。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

东宁市农业农村局本级政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

东宁市农业农村局本级国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，东宁市农业农村局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公经费”支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位“无三公费”支出。

（一）因公出国（境）0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未新购置公务用车；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未新购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数0，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因本单位无公务接待任务；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0

次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

东宁市农业农村局本级 2020 年度机关运行经费支出 66.36 万元，比 2019 年决算数增加 37.35 万元，增长 128.7%，主要原因是人员增加，增加基层单位。比 2020 年度预算数增加 4.5 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，东宁市农业农村局本级共有车辆 2 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金917万元，占一般公共预算项目支出总额的9.8%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出917万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计917万元，执行数合计524.24393万元，完成预算的57%，平均得分100分。具体情况为：

1. “卫生监督检查站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为X2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年收到上级预防非洲猪瘟补贴资金2万元。在闹枝沟村设立了动物卫生监督检查站，安排2人进行24小时值守，对域外生猪进行检疫。补贴资金主要用于标识牌安装、摄像头、办公用品以及值守人员的生活和交通补贴。检查站自2020年1月1日开始到12月31日结束，域外生猪检疫率100%，当年完成，未超出预算，全年未发生重大动物疫情，运输主体满意度90%以上。

2. “秸秆综合利用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 915 万元，执行数为 522.24393 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：主要补贴内容为，截止 5 月 31 日，全市通过黑龙江省农机指挥平台智能监测认定还田总面积为 165370.49 亩，补贴总额为 424.06073 万元；秸秆离田利用 7004.02 吨，补贴金额 35.0201 万元；秸秆离田作业面积 63163.1 亩，补贴金额 63.1631 万元。目前，该项目实施内容合法合规，未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对本部门（本单位）2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事务支出

九、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）

十、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的**住房公积金**。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、预算执行情况：反映各级财政单位就经批复的年度

预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

# 项目支出绩效评价情况

## （ 2020 年度）

项目名称	东宁市闹枝沟动物卫生监督 检查站		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	省农业农村厅		项目实施单位	东宁市农业 农村局	
项目资金申请 (万元)	资金总额： 2				
	财政拨款： 2				
	其他：				
项目绩效目标	跨省生猪运营				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	执勤天数	365	100%
		质量指标	域外生猪检疫率	100%	100%
		时效指标	资金支出期限	100%	100%
		成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	动物疫情防控	80%	80%
环境效益 指标					
可持续影响 指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用者满意度 (%)	90%以上	90%以上	



# 项目支出绩效评价情况

## （ 2020 年度）

项目名称	中央秸秆综合利用		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	省农业农村厅		项目实施单位	东宁市农业农村局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 915					
	财政拨款: 915					
	其他:					
项目绩效目标	秸秆还田率60%，综合利用率90%。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	产出指标 (60分)	数量指标	建设秸秆综合利用重点县		1	100%
		质量指标	建立秸秆资源台账		建立	100%
			资金使用重大违规违纪问题		无	100%
			补贴资金到户(项目单位)率		≥90%	100%
			补奖资金发放到位时间		12月前	100%
			秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率		≥90%	100%
		时效指标	秸秆综合利用服务水平		明显提高	明显提高
		社会效益	动物疫情防控		80%	80%
		可持续影响 指标	秸秆综合利用组织领导机构		建立	建立
			秸秆综合利用长效机制		建立	建立
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用者满意度(%)		90%以上	90%以上	